

## Beslut vid Eastnines årsstämma 2023

**Vid Eastnines årsstämma den 3 maj 2023 fattades beslut om bland annat utdelning, styrelse samt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse, förvärv och nyemission av aktier.**

Stämmans beslut (i sammandrag):

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Peter Wågström omvaldes som styrelseledamöter och Hanna Loikkanen valdes in som ny styrelseledamot. Liselotte Hjorth omvaldes som styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 800 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 400 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Stämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 3,40 kronor per aktie. Utdelningen fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,85 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning är fredagen den 5 maj 2023, tisdagen den 22 augusti 2023, tisdagen den 14 november 2023 och tisdagen den 23 januari 2024. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden onsdagen den 10 maj 2023, fredagen den 25 augusti 2023, fredagen den 17 november 2023 samt fredagen den 26 januari 2024.



Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till samtliga aktieägare och får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigandes att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

### **Eastnine AB (publ)**

#### **För mer information kontakta:**

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

*Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 590 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 475 MEUR per 31 mars 2023. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen på utvalda marknader i Baltikum och Polen. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.*

EASTNINE AB